

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议于厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室召开。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：林婧女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因调整内部机构设置，取消监事会，设置审计委员会，修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会办理工商变更的相关手续。林婧为公司执行公司事务的董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举崔苗苗为独立董事的议案》

1. 议案内容：

经审核崔苗苗女士符合独立董事的资质和独立性，公司董事会拟同意提名崔苗苗女士为公司独立董事候选人，新任独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算至公司第四届董事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于选举杨新向为独立董事的议案》

1. 议案内容：

经审核杨新向先生符合独立董事的资质和独立性，公司董事会拟同意提名杨新向先生为公司独立董事候选人，新任独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算至公司第四届董事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟取消监事会，并设立审计委员会，拟对《董事会议事规则》以及《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟取消监事会，设立审计委员会，并拟聘任独立董事，故制定《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因调整内部机构设置将取消监事会，同时废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2026 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 5,000,000 元整（大写：伍佰万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 4,000,000 元整（大写：肆佰万元整），主要用于公司活

动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 1,000,000 元整（大写：壹佰万元整），主要用于采购服务等交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容因涉及关联交易事项，股东厦门报业传媒集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

因办公需要，2026 年度公司及控股子公司拟向实际控制人厦门日报社租赁办公场地，预计租赁支出不超过 550000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容因涉及关联交易事项，股东厦门报业传媒集团有限公司回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
崔苗苗	独立董事	就任	2026 年 2 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨新向	独立董事	就任	2026 年 02 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邱银丰	监事会主	离任	2026 年 02 月	2026 年第一次临	审议通过

	席		13 日	时股东会会议	
郑麒	监事	离任	2026 年 02 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈丽红	职工代表 监事	离任	2026 年 02 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日